

# 1 1 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	212,293,862	225,005,079	12,711,217	
	措置費収益	212,293,862	221,267,559	8,973,697	
	事務費収益	188,421,645	193,590,054	5,168,409	
	事務費収入	170,002,674	172,706,784	2,704,110	
	運営費収入	14,239,270	16,673,789	2,434,519	
	一時保護委託費収入	4,179,701	4,209,481	29,780	
	事業費収益	23,872,217	27,677,505	3,805,288	
	事業費収入	20,812,858	26,857,845	6,044,987	
	ショートステイ事業収入	136,900	36,600	100,300	
	一時保護事業収入	2,922,459	783,060	2,139,399	
	その他の事業収益		3,737,520	3,737,520	
	補助金事業収益		3,737,520	3,737,520	
	その他の事業収益	2,565,000		2,565,000	
	その他の事業収益	2,565,000		2,565,000	
	補助金事業収益	2,565,000		2,565,000	
	経常経費寄附金収益	3,700,002	1,320,100	2,379,902	
寄附金	3,030,808	578,000	2,452,808		
寄附物品	669,194	742,100	72,906		
その他の収益	206,748	358,738	151,990		
雑収入	206,748	358,738	151,990		
雑収入	206,748	358,738	151,990		
サービス活動収益計(1)		218,765,612	226,683,917	7,918,305	
費用	人件費	141,182,046	157,901,336	16,719,290	
	役員報酬	156,000	135,000	21,000	
	職員給料	85,589,438	94,867,466	9,278,028	
	本俸	64,356,529	74,542,500	10,185,971	
	特殊業務手当	1,953,600	2,419,200	465,600	
	管理職手当	426,360	419,520	6,840	
	主任手当	352,656	344,784	7,872	
	時間外勤務手当	301,411	361,774	60,363	
	通勤手当	3,174,400	3,960,600	786,200	
	宿直手当	6,951,810	7,329,040	377,230	
	調整手当	55,872	54,648	1,224	
	現業手当	385,900	479,400	93,500	
	年末年始勤務手当	156,000	156,000		
	住居手当	600,000	690,000	90,000	
	リーダー手当	240,000	330,000	90,000	
	処遇改善手当	6,634,900	3,780,000	2,854,900	
	職員賞与	26,912,938	33,677,296	6,764,358	
	非常勤職員給与	6,285,358	5,647,464	637,894	
	退職給付費用	2,314,318	2,617,384	303,066	
	法定福利費	19,923,994	20,956,726	1,032,732	
	事業費	29,056,136	33,639,339	4,583,203	
	給食費	9,087,549	10,294,334	1,206,785	
	保健衛生費	401,586	439,356	37,770	
医療費	89,880	187,536	97,656		
被服費	1,462,684	1,293,547	169,137		
教養娯楽費	1,407,903	1,200,104	207,799		
日用品費	28,319	75,655	47,336		
本人支給金	3,511,000	4,428,710	917,710		
水道光熱費	3,368,599	3,453,536	84,937		

# 1 1 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	燃料費	10,819	17,550	6,731	
	消耗器具備品費	1,824,616	3,825,132	2,000,516	
	消耗品	870,397	1,046,730	176,333	
	器具備品	954,219	2,778,402	1,824,183	
	保険料	160,820	321,740	160,920	
	賃借料	173,908	177,870	3,962	
	教育指導費	4,345,411	5,127,986	782,575	
	幼稚園教育費	385,585	464,583	78,998	
	義務教育費	958,674	1,070,433	111,759	
	高等学校教育費	1,036,056	1,128,654	92,598	
	学校給食費	794,310	1,023,270	228,960	
	見学旅行費	321,350	630,100	308,750	
	BS諸費	849,436	810,946	38,490	
	就職支度費	1,128,080	918,570	209,510	
	車輛費	1,845,068	1,733,303	111,765	
	雑費	209,894	144,410	65,484	
	事務費	15,069,931	15,355,035	285,104	
	福利厚生費	556,942	548,508	8,434	
	旅費交通費	882,018	910,024	28,006	
	研修研究費	2,444,305	2,828,290	383,985	
	事務消耗品費	554,369	1,075,290	520,921	
	消耗品	220,896	528,961	308,065	
	器具備品	333,473	546,329	212,856	
	印刷製本費	177,835	242,053	64,218	
	水道光熱費	430,572	545,294	114,722	
	燃料費	274,172	309,532	35,360	
	修繕費	1,027,215	797,470	229,745	
	通信運搬費	1,054,198	1,325,646	271,448	
	会議費	7,735	13,242	5,507	
	広報費	774,941	203,000	571,941	
	業務委託費	1,187,543	591,166	596,377	
	手数料	92,798	121,534	28,736	
	保険料	1,277,028	1,212,514	64,514	
	賃借料	3,189,716	3,282,197	92,481	
	租税公課	147,800	119,600	28,200	
	諸会費	452,558	489,000	36,442	
	雑費	538,186	740,675	202,489	
	減価償却費	14,115,639	13,747,828	367,811	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,280,187	8,136,509	143,678	
	サービス活動費用計(2)	191,143,565	212,507,029	21,363,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,622,047	14,176,888	13,445,159	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	19,841	10,377	9,464	
	その他のサービス活動外収益	115,930	127,990	12,060	
	受入研修費収益	50,000		50,000	
	利用者等外給食収益	65,930	127,990	62,060	
	サービス活動外収益計(4)	135,771	138,367	2,596	
	サービス活動外費用計(5)				

# 1 1 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,771	138,367	2,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,757,818	14,315,255	13,442,563	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,640,720	2,640,720	
	施設整備等補助金収益		2,640,720	2,640,720	
	固定資産売却益	80,000		80,000	
	車輛運搬具売却益	80,000		80,000	
	特別収益計(8)	80,000	2,640,720	2,560,720	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4,187	5	4,182	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	4,186	4	4,182	
国庫補助金等特別積立金積立額		967,220	967,220		
特別費用計(9)	4,187	967,225	963,038		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,813	1,673,495	1,597,682	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,833,631	15,988,750	11,844,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,243,790	63,261,352	22,017,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,077,421	79,250,102	10,172,681	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	20,016,173	38,006,312	17,990,139	
	その他の積立金積立額	20,016,173	38,006,312	17,990,139	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,061,248	41,243,790	7,817,458	

## 事業活動内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	児童福祉事業収益		198,054,592	6,128,125	8,111,145	212,293,862		212,293,862
	措置費収益		198,054,592	6,128,125	8,111,145	212,293,862		212,293,862
	その他の事業収益		2,565,000			2,565,000		2,565,000
	その他の事業収益		2,565,000			2,565,000		2,565,000
	経常経費寄附金収益	3,026,996	673,006			3,700,002		3,700,002
	寄附金	3,026,996	3,812			3,030,808		3,030,808
	寄附物品		669,194			669,194		669,194
	その他の収益	12,400	194,348			206,748		206,748
	雑収入	12,400	194,348			206,748		206,748
	サービス活動収益計(1)	3,039,396	201,486,946	6,128,125	8,111,145	218,765,612		218,765,612
	費用							
	人件費	147,000	131,014,886	5,057,528	4,962,632	141,182,046		141,182,046
	役員報酬	147,000	9,000			156,000		156,000
	職員給料		80,184,705	2,629,031	2,775,702	85,589,438		85,589,438
職員賞与		24,250,932	1,260,656	1,401,350	26,912,938		26,912,938	
非常勤職員給与		5,965,358	320,000		6,285,358		6,285,358	
退職給付費用		2,128,002	93,158	93,158	2,314,318		2,314,318	
法定福利費		18,476,889	754,683	692,422	19,923,994		19,923,994	
事業費		29,056,136			29,056,136		29,056,136	
給食費		9,087,549			9,087,549		9,087,549	
保健衛生費		401,586			401,586		401,586	
医療費		89,880			89,880		89,880	
被服費		1,462,684			1,462,684		1,462,684	
教養娯楽費		1,407,903			1,407,903		1,407,903	
日用品費		28,319			28,319		28,319	
本人支給金		3,511,000			3,511,000		3,511,000	
水道光熱費		3,368,599			3,368,599		3,368,599	
燃料費		10,819			10,819		10,819	
消耗器具備品費		1,824,616			1,824,616		1,824,616	
保険料		160,820			160,820		160,820	
賃借料		173,908			173,908		173,908	
教育指導費		4,345,411			4,345,411		4,345,411	
就職支度費		1,128,080			1,128,080		1,128,080	
車輛費		1,845,068			1,845,068		1,845,068	
雑費		209,894			209,894		209,894	
事務費	439,844	10,410,958	1,070,611	3,148,518	15,069,931		15,069,931	
福利厚生費		525,344	20,319	11,279	556,942		556,942	
旅費交通費	85,380	397,936	98,782	299,920	882,018		882,018	
研修研究費		2,317,835	96,270	30,200	2,444,305		2,444,305	
事務消耗品費	40,283	388,463	40,280	85,343	554,369		554,369	
印刷製本費		172,181	2,827	2,827	177,835		177,835	

## 事業活動内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
	水道光熱費		177,294	126,639	126,639	430,572		430,572
	燃料費		44,010	116,135	114,027	274,172		274,172
	修繕費		1,027,215			1,027,215		1,027,215
	通信運搬費	11,320	696,305	213,714	132,859	1,054,198		1,054,198
	会議費	1,934	1,935	1,933	1,933	7,735		7,735
	広報費	177,987	50,000	137,187	409,767	774,941		774,941
	業務委託費		1,015,889	43,087	128,567	1,187,543		1,187,543
	手数料	9,620	81,758	540	880	92,798		92,798
	保険料	70,000	1,112,228		94,800	1,277,028		1,277,028
	賃借料		1,468,312	58,266	1,663,138	3,189,716		3,189,716
	租税公課		147,800			147,800		147,800
	諸会費		342,558	110,000		452,558		452,558
	雑費	43,320	443,895	4,632	46,339	538,186		538,186
	減価償却費		14,115,639			14,115,639		14,115,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額		8,280,187			8,280,187		8,280,187
	サービス活動費用計(2)	586,844	176,317,432	6,128,139	8,111,150	191,143,565		191,143,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,452,552	25,169,514	14	5	27,622,047		27,622,047
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	19,783	14	5		19,841
		その他のサービス活動外収益		115,930				115,930
		受入研修費収益		50,000				50,000
		利用者等外給食収益		65,930				65,930
		サービス活動外収益計(4)	39	135,713	14	5		135,771
	費用	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39	135,713	14	5			135,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,452,591	25,305,227			27,757,818		27,757,818
特別増減の部	収益	固定資産売却益		80,000				80,000
		車両運搬具売却益		80,000				80,000
		事業区分間繰入金収益	500,000				500,000	500,000
		特別収益計(8)	500,000	80,000			580,000	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4,187				4,187
		車両運搬具売却損・処分損		1				1
	器具及び備品売却損・処分損		4,186				4,186	
	事業区分間繰入金費用		500,000			500,000	500,000	
	特別費用計(9)		504,187			504,187	500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	424,187			75,813		75,813
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,952,591	24,881,040			27,833,631		27,833,631

## 事業活動内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,786,582	38,457,208			41,243,790		41,243,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,739,173	63,338,248			69,077,421		69,077,421
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)		20,016,173			20,016,173		20,016,173
	その他の積立金積立額		20,016,173			20,016,173		20,016,173
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,739,173	43,322,075			49,061,248		49,061,248	